L'INDUSTRIE DES SACS INDUSTRIELS DE MATIERE TEXTILE AU QUEBEC ET AU CANADA

MONOGRAPHIE

12 janvier 1988

Québec

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Industrie
et du Commerce

Préparé par Toan Nguyen Xuan
Direction des biens de consommation
Service des produits du textile
et de l'habillement

Dépôt légal, 1er trimestre 1988
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-18380-0
© Gouvernement du Québec 1988

TABLE DES MATIÈRES

	Page
BIBLIOGRAPHIE	viii
SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 - Production de sacs textiles industriels au Québec et au Canada (sacs de jute, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile)	7
1.0 Évolution et situation	7
2.0 Structure de l'industrie	9
2.1 Taille des entreprises	9
2.2 Emplois et rémunération	10
2.3 Productivité	12
2.3.1 Productivité de la main-d'oeuvre	12
2.3.2 Productivité des salaires	13
2.3.3 Productivité selon la taille des entreprises du secteur	14
3.0 Matières et fournitures utilisées	14
4.0 Technologie de fabrication	15
5.0 Investissements	16
CHAPITRE II - Marché canadien des sacs textiles industriels (sacs de jute, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile)	17
1.0 Marché canadien apparent dans un environnement international	17
1.1 Expéditions canadiennes et québécoises	18
1.2 Exportations	19
1.3 Importations	19
2.0 Caractéristiques et tendances générales du marché	19
2.1 Consommation domestique	19
2.2 Consommation industrielle	21
2.3 Sacs rénovés et sacs réparés	22
CONCLUSION	23

LISTE DES TABLEAUX DANS LE TEXTE

		Page
TABLEAU 1	- Évolution de l'industrie de fabrication de sacs textiles industriels, Canada/Québec/ Ontario, 1978 à 1982.....	8
TABLEAU 2	- Nombre d'entreprises par groupe de taille/ main-d'oeuvre, Canada, 1978 à 1982.....	9
TABLEAU 3	- Valeur des expéditions selon la taille des entreprises, Canada, 1978 à 1982.....	10
TABLEAU 4	- Nombre d'emplois à la production et d'heures/ personnes payées, Canada/Québec/Ontario, 1978 à 1982.....	11
TABLEAU 5	- Salaire horaire moyen à la production, Canada/ Québec/Ontario, 1978 à 1982.....	11
TABLEAU 6	- Productivité de la main-d'oeuvre manufacturière du secteur, Canada/Québec/Ontario, 1978 à 1982.....	12
TABLEAU 7	- Productivité des salaires à la production du secteur, Canada/Québec/Ontario, 1978 à 1982.	13
TABLEAU 8	- Productivité selon la taille des entreprises du secteur, Canada, 1978 à 1982.....	14
TABLEAU 9	- Tissus utilisés dans la fabrication de sacs textiles industriels, Canada, 1978 à 1984, (en milliers de m^2)	15
TABLEAU 10	- Dépenses en immobilisation et en réparation Industrie des articles en grosse toile et de sacs de coton et de jute, 1980 à 1985, (en millions de dollars).....	16
TABLEAU 11	- Marché canadien apparent de sacs textiles industriels (sacs de jute, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile), 1980 à 1984.....	17
TABLEAU 12	- Expéditions canadiennes de sacs de jute, de coton et de tissus synthétiques, 1977 à 1984	18

LISTE DES TABLEAUX DANS LA TEXTE

		Page
TABLEAU 13	- Principales sources d'importation de sacs 1983 à 1985.....	20
TABLEAU 14	- Consommation de sacs en tissus de quelques industries manufacturières, 1980 à 1984...	21

LISTE DE TABLEAUX HORS TEXTE

		Page
TABLEAU I	- Statistiques principales de la fabrication de sacs textiles industriels (sacs de jute, de toile d'emballage, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile), Canada/ Québec, 1975 à 1982.....	24
TABLEAU II	- Livraisons canadiennes de produits de propre fabrication, 1977 à 1984.....	25
TABLEAU III	- Importations et exportations canadiennes de contenants d'expédition en textile, 1977 à 1986.....	26
TABLEAU IV	- Marché canadien apparent de sacs textiles industriels (sacs de jute, de toile d'emballage, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile), 1977 à 1984.....	27

LISTE DES ANNEXES

		Page
ANNEXE A	Répertoire des fabricants québécois de sacs de jute, de coton, de toile d'emballage et d'autres textiles sauf de la grosse toile...	28

BIBLIOGRAPHIE

Étude sur l'industrie du conditionnement des produits agro-alimentaires, Caron Bélanger Woods Gordon, Montréal, juillet 1986, 83 pages.

Industrie québécoise du textile, Évolution des facteurs de concurrence et de productivité, Christian-L. Champagne, Québec, gouvernement du Québec, ministère de l'industrie et du commerce, Direction des biens de consommation, Service des produits du textile et de l'habillement, 1986, 111 pages.

SOMMAIRE

Au Canada, le Québec occupe une place prépondérante dans la fabrication de sacs textiles industriels. Il s'accapare, en valeur, 59 % des expéditions canadiennes et 53 % de la consommation canadienne apparente.

Entre 1982 et 1986, le nombre d'entreprises québécoises oeuvrant dans ce secteur ainsi que leur niveau d'emploi à la production, restent assez stables. On dénombrait alors en 1986 13 établissements et 321 emplois.

Principales statistiques

	1980 (000 $)	1981 (000 $)	1982 (000 $)	1983 (000 $)	1984 (000 $)
Expéditions canadiennes	61 025	59 876	55 260	55 482	57 438
Expéditions québécoises	35 746	33 730	32 498	nd	nd
% Québec/Canada	58,6	56,3	58,8	-	-
Exportations canadiennes	1 713	976	3 249	3 489	3 109
% Exportations/Expéditions canadiennes	2,8	1,6	5,9	6,4	5,4
Expéditions domestiques	59 312	58 900	52 011	51 993	54 329
Importations canadiennes	6 331	8 205	9 458	7 495	11 177
Marché canadien apparent	65 643	67 105	61 469	59 488	65 506
% variation annuelle (dollars courants)	-	2,2	(8,4)	(3,2)	10,1
% variation annuelle (dollars constants 1971)	-	6,8	(4,5)	(4,8)	(4,7)
% Importations/marché	9,7	12,2	15,4	12,8	17,1

Constatations

De 1980 à 1984, le marché canadien apparent des sacs industriels de textile a connu en termes du dollar constant de 1971 une baisse réelle équivalente au rythme moyen annuel de 1,8 %. Traduite en nombre de sacs et en ne tenant compte que des principaux produits que sont les sacs de jute, de coton et de tissus synthétiques, cette baisse du marché représente entre les années 1980 et 1984, une régression des expéditions canadiennes allant de 108 millions de sacs en 1980 à 73 millions en 1984, soit une perte nette de 35 millions de sacs dont 15 millions de sacs de tissus synthétiques et 20 millions de sacs de jute.

Le niveau actuel des importations comme le niveau des exportations affectent encore peu les expéditions domestiques. Les importations ont progressé de 10 % de part du marché en 1980, à 17 % en 1984, alors que les exportations se sont accrues de 2,8 % à 5,4 % des expéditions canadiennes au cours de la même période.

Forces

- Disponibilité de la main-d'oeuvre et acquisition d'une expérience de vente industrielle de longue date;
- Proximité des utilisateurs agricoles et industriels;
- Produit à design invariable, et de longue série de production.

Faiblesses

- Produit à usage restreint, non diversifié et à forte dépendance des modes d'entreposage, de livraison et de conditionnement des produits des activités industrielles, commerciales et agricoles;
- Non-disponibilité, sur le marché domestique, des tissus de fibres végétales dures utilisées dans la confection des sacs tels que le jute, le sisal, etc.

Menaces

- Utilisation croissante des sacs non textiles;
- Développement de nouvelles technologies de stockage, de conditionnement commercial et de transport des produits aux dépens de l'ensachage textile.

Conclusion

Contrairement aux autres produits de conditionnement et d'emballage commercial, lesquels de nos jours représentent souvent une composante importante dans la mise en marché des biens de consommation, les sacs industriels textiles faits de jute, de coton et de tissus synthétiques continuent à être de simples contenants d'entreposage en termes promotionnels à l'écoulement de leur contenu, limitant ainsi beaucoup le dynamisme de ce secteur.

Assujettis aussi à la concurrence de nouvelles technologies de stockage et de transport en masse, ne recourant plus à l'ensachage textile et aux nouvelles stratégies industrielles qui considèrent le conditionnement commercial comme partie intégrante de la fabrication des produits, les sacs industriels oeuvrent dans un environnement de plus en plus serré et à consommation décroissante.

La modernisation de l'équipement et des méthodes de gestion visant à réduire autant que possible les problèmes occasionnés par les variations extrêmes dans le prix, la disponibilité des matières premières importées et d'augmenter l'efficacité de l'organisation de la production, semble être la seule voie actuelle de consolidation des entreprises du secteur.

INTRODUCTION

Cette étude sur la fabrication de sacs de jute, de coton, de toile d'emballage et d'autres textiles, sauf de la grosse toile, a été réalisée dans le cadre du mandat de la Direction des biens de consommation du ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle s'inscrit parmi les priorités du Service des produits du textile et de l'habillement, et a pour but de faire à la fois l'analyse et la synthèse la plus concrète de la fabrication de sacs textiles industriels au Québec.

Ce document ne propose aucune solution aux problèmes auxquels l'industrie est actuellement confrontée mais, contribue, en revanche, un outil facilitant la compréhension de ce secteur.

Conformément à la classification des activités économiques CAE 1871, cette industrie comprend les établissements qui s'adonant principalement à la fabrication de sacs façonnés de coton, de jute, de toile d'emballage et d'autres textiles, sauf de la grosse toile. Ces sacs sont aussi communément appelés sacs d'expédition et de distribution en textile ou simplement sacs de textiles industriels.

La détermination des variations annuelles se fait, dans le cadre de cette étude, le plus possible en termes de valeur réelle, par l'application des indices de prix de vente dans l'industrie. Les indices de prix que nous avons appliqués sont ceux publiés par Statistique Canada pour le groupe "Fabricants de sacs de coton et de jute" (dollar constant 1971=100).

CHAPITRE I

PRODUCTION DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS AU QUÉBEC ET AU CANADA
(sacs de jute, de coton et d'autres textiles sauf de la grosse toile)

1.0 Évolution et situation

Pour faciliter le transport de ses marchandises ou de ses effets personnels, l'homme se sert depuis toujours de contenants utilisant différentes matières et formes adaptables à ses besoins. Ainsi, de la peau naturelle au cuir, du jute au synthétique, du bois au carton, ou encore sous simple forme de feuille enveloppante, ils se diversifient en sacs, en valises, en mallettes, en boîtes, en cartons, en tonneaux, en fûts. On les classe généralement, selon leurs usages finaux, en deux grandes catégories de produits:

- les contenants à usage personnel tels que les sacs de voyage, de sport, d'écolier, de provisions, les valises, les porte-documents, les sacs à dos;
- et ceux à usage industriel tels que les sacs d'expédition et de distribution en tissus, les sacs en papier, les boîtes de carton, les caisses, les cageots, les tonneaux, les fûts en bois, en métal.

Les sacs de jute, de coton ou faits de tissus synthétiques, font partie des contenants à usage industriel utilisés surtout dans le transport et l'entreposage des produits agricoles et de certains produits manufacturiers ou de rebuts industriels. On les retrouve quelquefois dans des travaux spécifiques de génie civil, comme l'endiguement de l'eau ou la construction des abris temporaires contre l'explosion avec comme contenu, le sable.

Les entreprises constituantes du secteur des sacs industriels textiles sont de deux ordres: celles qui se consacrent uniquement à la confection des sacs, et celles qui la figurent comme une activité parmi d'autres.

Ayant un matériel d'équipement de coupe et de couture adéquat à la confection des sacs, ces dernières appliquent une politique de diversification de leur fabrication visant le plein emploi de l'équipement disponible. La gamme de sacs ainsi fabriqués comprend presque tous les genres, qu'ils soient en coton ou en grosse toile.

Au Québec, on répertorie plusieurs de ces fabricants parmi les manufacturiers d'articles en grosse toile alors que les véritables producteurs de ligne unique de sacs industriels textiles ne sont pas plus de cinq.

Selon Statistique Canada, on dénombrait en 1982, 26 entrepreneurs canadiens de tous genres oeuvrant dans la fabrication de sacs textiles industriels, 13 d'entres eux situés au Québec et expédiant presque 59 % des livraisons canadiennes ou l'équivalent de 53 % du marché canadien apparent.

TABLEAU 1
ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE DE FABRICATION DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS
CANADA/QUEBEC/ONTARIO
1978 à 1982

	1978	1979	1980	1981	1982
Nombre d'entreprises					
- Canada	25	23	23	22	26
- Québec	14	12	12	10	13
- Ontario	5	5	5	5	5
% Québec/Canada	56	52	52	45	50
Nombre d'emplois					
- Canada	640	627	654	571	596
- Québec	372	329	356	297	324
- Ontario	92	93	102	96	80
% Québec/Canada	58	52	54	52	54
Valeur des expéditions (000 $)					
- Canada	40 323	48 995	61 025	59 876	55 260
- Québec	22 981	25 739	35 746	33 730	32 498
- Ontario	4 987	6 351	6 972	6 954	6 548
% Québec/Canada	57,0	52,5	58,6	56,3	58,8

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

2.0 Structure de l'industrie

2.1 Taille des entreprises

TABLEAU 2
NOMBRE D'ENTREPRISES PAR GROUPE DE TAILLE/MAIN-D'OEUVRE
CANADA
1978 à 1982

Nombre moyen d'employés	Nombre d'entreprises				
	1978	1979	1980	1981	1982
0-4	2	1	1	1	4
5-9	3	3	2	4	5
10-19	5	6	6	5	3
20-49	10	7	9	8	11
50-99	5	5	4	3	2
100-199	-	1	1	1	1
TOTAL	25	23	23	22	26

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

La majorité des entreprises oeuvrant dans ce secteur sont de taille modeste, ayant moins de 50 employés. Sur 13 établissements québécois répertoriés en 1986, seulement quatre emploient, à la production entre 40 et 50 ouvriers et trois entre 20 et 30, alors que le reste d'entre elles se contentent de moins de 20. (source: Répertoire des produits fabriqués au Québec, 1987, CRIQ). Les expéditions des entreprises de moins de 20 employés se révèlent très faibles. D'après les statistiques de 1982, elles totalisent à peine 10 % des expéditions canadiennes.

TABLEAU 3
VALEUR DES EXPÉDITIONS SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
CANADA
1978 à 1982

Nombre moyen d'employés	1978	1979	1980	1981	1982
0-4	1 224	1 230	7 080	1 882	761
5-9					2 643
10-19	3 337	3 828		4 245	2 330
20-49	16 861	16 072	24 777	23 577	27 835
50-99	18 901	27 865	29 168	30 172	21 691
100-199	-				
TOTAL	40 323	48 995	61 025	59 876	55 260

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

2.2 Emplois et rémunération

On dénombre depuis 1980, moins d'emploi dans le secteur de la fabrication de sacs de jute, de coton ou à partir d'autres textiles. De 654 qu'ils étaient en 1980, ils sont passés à 596 en 1982, soit une réduction de 9 %. Cette décroissance du niveau de l'emploi, résultant d'une consommation en régression, s'est traduite entre ces deux années par une perte de livraison de 21 millions de sacs de tous genres. Le Québec entre 1978 et 1982, a vu, sa part des expéditions canadiennes augmenter de 57 % en 1978 à 59 % en 1982 et conserve en 1982, 54 % du nombre d'emplois canadiens.

TABLEAU 4
NOMBRE D'EMPLOIS À LA PRODUCTION ET D'HEURES/PERSONNES PAYÉES
CANADA/QUEBEC/ONTARIO
1978 à 1982

Années	Canada		Québec		Ontario		% Québec/Canada		Livraisons canadiennes (000 sacs)
	Emplois	Heures payées (000)	Emplois	Heures payées (000)	Emplois	Heures payées (000)	Emplois	Heures payées	
1978	640	1 294	372	728	92	198	58,1	56,2	87 189
1979	627	1 329	329	679	93	205	52,5	51,1	97 247
1980	654	1 313	356	707	102	202	54,4	53,8	108 628
1981	571	1 146	297	585	96	197	52,0	51,0	94 303
1982	596	1 162	324	623	80	168	54,3	53,6	87 210

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

TABLEAU 5
SALAIRE HORAIRE MOYEN À LA PRODUCTION
CANADA/QUEBEC/ONTARIO
1978 à 1982

Année	Canada ($)	Québec ($)	Ontario ($)	Québec/Canada (%)	Québec/Ontario (%)
1978	4,24	4,31	3,64	101,6	118,4
1979	4,62	4,78	4,10	103,4	116,6
1980	5,06	5,14	4,57	101,6	112,5
1981	5,76	6,06	4,63	105,2	130,9
1982	6,33	6,66	4,84	105,2	137,6

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

Le salaire horaire moyen relié à la production est plus élevé au Québec que partout ailleurs au Canada. De 1978 à 1982, il s'est accru de plus de 11 % annuellement, tandis que celui de l'Ontario n'a progressé que de 7,5 %.

2.3 Productivité

2.3.1 Productivité de la main-d'oeuvre

TABLEAU 6
PRODUCTIVITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE MANUFACTURIÈRE DU SECTEUR
CANADA/QUÉBEC/ONTARIO
1978 à 1982

Année	Valeur ajoutée manufacturière (000 $)			Milliers heures/personnes			Valeur ajoutée heure/personne		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
1978	11 813	6 526	1 112	1 294	728	198	9,13	8,96	5,61
1979	15 307	6 564	2 372	1 329	679	205	11,52	9,67	11,57
1980	18 168	10 239	2 134	1 313	707	202	13,84	14,48	10,56
1981	17 636	9 443	1 263	1 146	585	197	15,39	16,14	6,41
1982	16 439	9 727	1 765	1 162	623	168	14,15	15,61	10,50

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

Le Québec se classe au premier rang du point de vue productivité de la main-d'oeuvre manufacturière du secteur, laquelle s'élevait de plus de 10 % au-dessus de la moyenne canadienne en 1982. En dollars constants de 1971, cette productivité établie d'après la valeur ajoutée par heure/personne, a progressé au rythme moyen annuel de 7,5 % pour le Québec et de 3,5 % pour l'ensemble du Canada, au cours de la période 1978-1982.

2.3.2 Productivité des salaires

TABLEAU 7
PRODUCTIVITÉ DES SALAIRES À LA PRODUCTION DU SECTEUR
CANADA/QUÉBEC/ONTARIO
1978 à 1982

Année	Valeur ajoutée manufacturière (000$)			Salaire à la production (000 $)			Productivité des salaires (000 $)		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
1978	11 813	6 526	1 112	5 496	3 141	720	2,15	2,08	1,54
1979	15 307	6 564	2 372	6 145	3 249	842	2,49	2,02	2,82
1980	18 168	10 239	2 134	6 645	3 634	924	2,73	2,82	2,31
1981	17 636	9 443	1 263	6 607	3 544	913	2,67	2,66	1,38
1982	16 439	9 727	1 765	7 359	4 149	813	2,23	2,34	2,17

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

La productivité des salaires du secteur après avoir atteint les points culminants en 1980 à 2,73 pour le Canada et à 2,82 pour le Québec, accusait une régression de 17 à 18 % en 1982. En combinant les effets de deux variables, soit la valeur manufacturière ajoutée et le salaire à la production, la productivité des salaires démontre bien ici la tendance à la baisse de la profitabilité de l'industrie de sacs textiles industriels.

2.3.3 Productivité selon la taille des entreprises du secteur

TABLEAU 8
PRODUCTIVITÉ SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR
CANADA
1978 à 1982

Taille des entreprises par nombre moyen d'employés	Productivité horaire = valeur ajoutée manufacturière / milliers/heures personnes payées				
	1978	1979	1980	1981	1982
0-4	8,76	10,00		19,54	9,83
5-9			12,83		12,36
10-19	9,47	6,25		10,69	12,68
20-49	8,17	12,83	14,31	15,22	12,61
50-99	10,12	9,35	13,68	16,21	17,75
100-199	-				

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

On remarque ici une amélioration nette de la valeur ajoutée heure/personne des entreprises comptant plus de 50 employés. De 9,35 dollars en 1979, elle s'élève en 1982 à 17,75 dollars courants, soit presque le double, alors que celle des entreprises ayant moins de 50 employés oscille aux alentours de 12 à 13 dollars.

3.0 Matières et fournitures utilisées

Le tissus utilisés pour la confection de sacs textiles industriels sont:
- le jute et la toile d'emballage;
- les tissus larges de coton et de mélange de coton;
- les tissus composés de fibres synthétiques.

À l'exception du jute et d'autres toiles d'emballage composées de fibres végétales dures que l'on importe, les autres tissus peuvent être facilement trouvés sur le marché domestique. Ces tissus, à l'état écru, sont généralement de qualité inférieure par rapport à ceux destinés à des besoins vestimentaires ou ménagers. Le coût y joue un rôle prédéterminant, et leur choix se fait en fonction de la résistance du tissu aux pressions exercées par le poids du contenu des sacs.

TABLEAU 9
TISSUS UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS
1978 à 1984
(en milliers de m^2)

Tissus	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Jute et toile d'emballage	35 120	35 638	42 930	34 072	38 149	23 937	18 857
Coton et mélange de coton	5 768	4 056	7 596	6 752	3 961	nd	nd
Fibres synthétiques	41 856	62 386	59 226	42 240	39 132	nd	nd
TOTAL	82 744	102 080	109 750	83 064	81 262	-	-

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202/224.

Pour augmenter l'étanchéité de ses produits, l'industrie des sacs textiles industriels utilise aussi de plus en plus des films de plastique comme doublure, ou directement comme matière de confection. La consommation annuelle de ces films s'élève, en 1982, à plus de 2,5 millions de dollars.

4.0 Technologie de fabrication

Cette industrie utilise une technologie très peu développée comme toute autre confection textile à partir de tissus finis, la fabrication de sacs comprend trois phases: le découpage, l'assemblage et la finition. L'équipement comprend des machines à coudre traditionnelles munies de certains accessoires appropriés à la couture des tissus utilisés et de sacs.

5.0 Investissements

Les investissements dans le secteur des sacs textiles industriels se révèlent très faibles. Statistique Canada les englobe avec ceux de la fabrication des articles en grosse toile. Répartis sur une période de six ans s'échelonnant de 1980 à 1985, ils ne totalisent que 9,7 millions de dollars.

TABLEAU 10
DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET EN RÉPARATION
INDUSTRIE DES ARTICLES EN GROSSE TOILE
ET DE SACS DE COTON ET DE JUTE
1980 à 1985
(en millions de dollars)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	TOTAL
Immobilisation							
- construction	1,0	0,1	0,1	-	-	0,1	4,9
- machines et outillage		1,2	0,7	0,2	0,5	1,0	
Réparation							
- construction	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	1,4
- machines et outillage	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	3,4
TOTAL	2,0	2,1	1,5	1,0	1,2	1,9	9,7

Source: Statistique Canada, catalogue 61-214.

CHAPITRE II

MARCHÉ CANADIEN DES SACS TEXTILES INDUSTRIELS

(sacs de jute, de coton et en d'autres textiles sauf de la grosse toile)

1.0 Marché canadien apparent dans un environnement international

De 1980 à 1984, le marché canadien apparent de sacs textiles industriels a enregistré, en termes du dollar constant de 1971, une baisse annuel moyenne de l'ordre de 1,8 %. Son chiffre d'affaires annuelle de 67 millions de dollars en 1981 a glissé à 65 millions en 1984, soit une diminution de 3 % en dollars courants. Cet écart, en tenant compte de l'accroissement des indices de prix de la manufacture des sacs textiles, de 255,8 points en 1981 à 288,6 en 1984, s'établit à près de 14 % entre ces deux années (dollar constant 1971).

L'évolution de l'industrie du conditionnement commercial en faveur de contenants non textiles ainsi que celle de nouvelles technologies d'entreposage, de transport et de commercialisation des produits, a certainement joué un grand rôle dans cette décroissance du marché.

TABLEAU 11
MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS
(SACS DE JUTE, DE COTON ET D'AUTRES TEXTILES SAUF DE LA GROSSE TOILE)
1980 à 1984

	1980 (000 $)	1981 (000 $)	1982 (000 $)	1983 (000 $)	1984 (000 $)
Expéditions canadiennes	61 025	59 876	55 260	55 482	57 438
Exportations	1 713	976	3 249	3 489	3 109
Expéditions domestiques	59 312	58 900	52 011	51 993	54 329
Importations	6 331	8 205	9 458	7 495	11 177
Marché canadien apparent	65 643	67 105	61 469	59 488	65 506
% variation annuelle (dollar courant)	-	2,2	(8,4)	(3,2)	10,1
% variation annuelle (dollar constant 1971)	-	6,8	(4,5)	(4,8)	(4,7)
% importations/marché	9,7	12,2	15,4	12,8	17,1

Source: Statistique Canada, catalogues 34-202, 34-001, 65-202, 65-207.

1.1 Expéditions canadiennes et québécoises

La production de sacs se concentre surtout au Québec. Selon les statistiques disponibles, 59 % des expéditions canadiennes sont de provenance québécoise, représentant une valeur de plus de 32 millions de dollars en 1982.

Les expéditions de sacs de jute continuent à décroître depuis 1981 alors que celles des sacs de coton et de tissus synthétiques se maintiennent autour de 10 millions et de 45 millions de sacs/an respectivement.

TABLEAU 12
EXPÉDITIONS CANADIENNES DE SACS DE JUTE,
DE COTON ET DE TISSUS SYNTHETIQUES
1977 à 1984

Années	Sacs de jute		Sacs de coton		Sacs de tissus synthétiques		Total	
	000 unités	% variation	000 unités	% variation	000 unités	% variation	000 unités	% variation
1977	34 458	-	9 064	-	33 305	-	76 827	-
1978	31 045	(9,9)	11 556	27,5	44 588	33,9	87 189	13,5
1979	32 517	3,6	9 251	(19,9)	55 479	24,6	97 247	11,5
1980	38 530	18,5	9 403	1,6	60 719	9,4	108 652	11,7
1981	33 231	(13,8)	13 796	46,7	47 276	(22,1)	94 303	(13,2)
1982	32 365	(2,6)	11 251	(18,4)	43 594	(7,8)	87 210	(7,5)
1983	20 916	(35,4)	8 579	(23,7)	43 427	(0,4)	72 922	(16,4)
1984	18 516	(11,5)	9 374	9,2	45 647	5,1	73 537	0,8
Variation moyenne 1977-84		(7,3)		3,3		6,0		0,06
Variation annuelle 1980-84		(15,8)		3,4		(6,3)		(9,1)

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202/224.

Le nombre total de sacs de jute, de coton et de tissus synthétiques expédiés entre 1980 et 1984 a connu une chute annuelle moyenne de 9,1 %

1.2 Exportations

Les exportations canadiennes de contenants en textile sont faibles. De 1982 à 1984, elles se chiffraient entre 3 et 3,5 millions de dollars/an, accaparant ainsi une part de 5 à 6 % des expéditions canadiennes de sacs textiles industriels. Plus de 72 % de ces exportations sont faites aux États-Unis. En 1985, ce pourcentage s'est même élevé à plus de 90 %.

1.3 Importations

Malgré la tendance décroissante du marché de sacs textiles industriels au cours de ces dernières années, la part de marché attribuable aux importations ne cesse de progresser, passant de 10 % en 1980 à 15 % en 1982, et à 17 % en 1984. Le coût élevé de la fabrication locale ainsi que l'influence de la régression de la consommation de certaines catégories de sacs sur la production, expliquent cette croissance des importations.

Les États-Unis et le Brésil sont les principaux et les plus importants pays exportateurs de sacs textiles vers le Canada. Les sacs importés sont surtout de coton. Très peu d'entre eux sont faits de jute ou de sisal. Sur la totalité des importations de sacs de coton en 1985, les États-Unis se sont accaparés une part de 29 % et le Brésil de 60,5 %.

2.0 Caractéristiques et tendances générales du marché

2.1 Consommation domestique

Le marché de sacs de jute, de coton et d'autres textiles d'emballage est essentiellement industriel et agricole. Le marché de détail de ces sacs

s'avère pratiquement nul. Pour pourvoir à ses besoins d'entreprosage, le consommateur individuel se contente souvent de réutiliser les sacs d'emballage provenant de ses achats précédents de produits, ou de recourir aux sacs en matières plastiques ou en grosse toile.

TABLEAU 13
PRINCIPALES SOURCES D'IMPORTATION DE SACS
1983 à 1985

(en 000 $)	1983	1984	1985	Total des importations		
				1983	1984	1985
Sacs de coton	-	-	-	6 646	9 272	10 802
- Brésil	3 949	6 202	6 543	-	-	-
- Etats-Unis	2 473	1 744	3 149	-	-	-
- Haïti	146	1 193	915	-	-	-
Sacs de jute	-	-	-	38	43	188
- Etats-Unis	34	29	173	-	-	-
Sacs de sisal	-	-	-	24	2	103
- Etats-Unis	23	1	94	-	-	-
- Brésil	-	-	8	-	-	-
Sacs de coton doublé de papier	-	-	-	8	7	6
- Etats-Unis	6	7	4	-	-	-
Sacs de jute doublé de papier	-	-	-	7	2	3
- Etats-Unis	7	2	3	-	-	-
Sacs de sisal doublé de papier	-	-	-	-	4	4
- Brésil	-	4	-	-	-	-
- Etats-Unis	-	-	1	-	-	-
- France	-	-	3	-	-	-
Sacs en matière textile NDA	-	-	-	772	1 847	1 928
- Chine	151	246	237	-	-	-
- Corée du Sud	-	119	50	-	-	-
- Etats-Unis	281	364	382	-	-	-
- Taiwan	208	992	1 141	-	-	-

Source: Statistique Canada, catalogue 65-207.

2.2 Consommation industrielle

Les diverses activités de production industrielle, artisanale et agricole, ou de commerce de gros ou de détail, ayant besoin d'ensacher leurs produits pour fins d'entreposage, d'expédition et de distribution, regroupent les consommateurs industriels de sacs. La consommation industrielle, quoique permanente, fluctue d'une année à l'autre en fonction de l'évolution du marché des produits et surtout des pratiques commerciales de conditionnement de ces dernières. Selon les statistiques disponibles, la consommation de sacs en tissus de certaines industries manufacturières s'établit comme suit au cours de la période 1980-1984:

TABLEAU 14
CONSOMMATION DE SACS EN TISSUS DE QUELQUES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
1980 à 1984

Industries consommatrices	1980 (000 $)	1981 (000 $)	1982 (000 $)	1983 (000 $)	1984 (000 $)
- Industrie de la viande et de ses produits	2 311	2 589	2 918	2 603	2 914
- Meunerie	4 650	6 606	3 720	3 709	4 133
- Industrie des aliments pour animaux	5 451	3 626	3 016	2 310	2 503
- Autres industries de produits alimentaires	1 814	4 849	1 972	343	1 658
- Industrie des boissons (produits de distillation)		-	8 677	11 339	11 378
- Industrie du bois (produits de scierie)		74	98	175	224
- Industrie de première transformation des métaux	2 194		25	20	26
- Industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)		7 331	-	-	288
- Industries des produits minéraux non métalliques			94		
- Industries chimiques				42	159
- Industries diverses	56	134	478 50	- -	55
TOTAL	16 476	24 875	21 108	20 541	23 338

Source: Statistique Canada, catalogue 31-212.

2.3 Sacs rénovés et sacs réparés

Par mesure d'économie, les sacs de jute et de toile d'emballage sont souvent utilisés et réutilisés plusieurs fois, jusqu'à la détérioration complète de leur comportement mécanique ou physique avant d'être rejetés, créant ainsi un segment de marché particulier de sacs rénovés et de sacs réparés. Ces derniers ont engendré au cours des années 1974 et 1975, pour les manufacturiers, une recette moyenne annuelle variant entre 2 et 4 % de la valeur totale de leurs expéditions, ou traduits en nombre d'unités, une quantité de sacs équivalente à 6 et 10 % du total des sacs expédiés. À partir de 1976, Statistique Canada ne mentionne plus séparément les livraisons de sacs rénovés et de sacs réparés, mais les inclut tous sous la rubrique "Tous autres sacs" ou "Tous autres produits". Toutefois, ce segment n'échappera certainement pas à une régression progressive du marché, par suite d'un rétrécissement de la consommation de ces sacs au cours des dernières années. Tout comme ce qui a été observé sur le marché des sacs de jute et celui des toiles d'emballage.

CONCLUSION

Concurrencé de plus en plus par les produits de remplacement non textiles et les technologies nouvelles de conditionnement autres que l'ensachage textile, le marché canadien des sacs textiles industriels a enregistré ces dernières années une diminution des ventes s'élevant à plusieurs millions de sacs par an. De 108,6 millions d'unités qu'il était en 1980, le nombre de sacs expédiés n'était plus que de 73,5 millions d'unités en 1984. Le niveau annuel moyen de marché en 1983 et 1984 par comparaison à celui des années avant la récession de 1982 s'est affiché, en termes du dollar constant 1971, une baisse de 8,4 % et s'évalue à 62 millions en dollars courants. Toute la force concurrentielle de l'industrie canadienne de sacs textiles industriels repose sur qualité de la gestion de ses entreprises dans l'un ou l'autre des aspects rattachés à la commercialisation des produits, à l'organisation de la production, à la planification financière, à l'approvisionnement en matières premières et à la gestion des stocks, vu le rétrécissement du marché pour un produit standard, ou design invariable reposant sur un prix de vente modeste.

Un tel renforcement interne, accompagné d'un programme de contrôle serré des coûts et de la modernisation de l'équipement, se révèle comme la seule voie disponible pour assurer la croissance voire la survie de ce sous-secteur industriel.

TABLEAU I
STATISTIQUES PRINCIPALES DE LA FABRICATION DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS
(SACS DE JUTE, DE TOILE D'EMBALLAGE, DE COTON ET D'AUTRES TEXTILES SAUF DE LA GROSSE TOILE)
CANADA/QUÉBEC
1975 à 1982

	1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec	Canada	Québec
1. Nombre d'établissements	20	10	22	12	20	12	25	14	23	12	23	12	22	10	26	13
2. Nombre de travailleurs de la production	592	304	554	306	537	311	640	372	627	329	654	356	571	297	596	324
3. Milliers d'heures hommes payées (production)	1 180	599	1 136	608	1 092	621	1 294	728	1 329	679	1 313	707	1 146	585	1 162	623
4. Salaires de la production (000 $)	3 957	1 993	4 223	2 218	4 284	2 392	5 494	3 141	6 145	3 249	6 645	3 634	6 607	3 544	7 359	4 149
5. Coût du combustible et de l'électricité (000 $)	220	102	257	130	288	151	349	200	380	180	398	194	458	233	470	182
6. Coût des matières et fournitures (000 $)	20 715	11 593	20 281	11 868	21 832	12 880	28 443	16 333	33 499	19 045	42 833	25 607	41 930	24 061	38 439	22 663
7. Valeur des livraisons de produits fabriqués	31 038	16 933	30 574	17 471	32 704	18 918	40 323	22 981	48 995	25 739	61 025	35 746	59 876	33 730	55 260	32 498
8. Valeur ajoutée (activité manufacturière)	10 046	5 267	9 944	5 468	10 593	5 787	11 813	6 526	15 307	6 564	18 168	10 239	17 636	9 443	16 439	9 727
9. Propriétaires et associés actifs	3	-	2	-	2	-	4	1	3	-	3	-	3	-	2	-
10. Effectif total des salariés	717	372	681	379	662	387	777	459	744	377	783	405	683	337	708	369
11. Traitement et salaire	5 599	2 881	6 093	3 222	5 833	3 274	7 611	4 523	8 010	4 032	9 152	4 772	9 143	4 682	10 192	5 491
12. Valeur ajoutée (activité totale)	10 636	5 489	11 425	6 126	10 816	5 415	12 568	6 671	16 059	5 676	18 908	10 306	18 803	9 711	17 806	10 201

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202.

TABLEAU II

LIVRAISONS CANADIENNES DE PRODUITS DE PROPRE FABRICATION

1977 à 1984

(en 000 $)	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
- Sacs fabriqués (neufs) en								
- jute et toile d'emballage	11 628	12 635	15 102	19 894	18 606	15 594	10 221	10 563
- coton (sauf de grosse toile)	3 273	5 217	3 425	5 120	9 209	13 796	5 244	5 375
- tissus synthétiques	11 827	16 090	22 831	25 553	21 860	20 073	19 061	21 273
- Tous autres sacs	1 896	1 686	5 329	9 483	9 284	*	nd	nd
- Tous autres produits	2 354	2 809	95	102	49	13 958	nd	nd
- Petits établissements ne déclarant pas en détail	1 509	2 240	2 661	1 549	1 674	*	nd	nd
- Travail sous-traitance avec matières et produits des autres	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rectifications	-	21	(37)	*	-	-	-	-
- Ajustements pour taxes etc.	(283)	(375)	(441)	(676)	(806)	(866)	-	-
TOTAL	32 704	40 223	48 995	61 025	59 876	55 260	55 482	57 438

Source: Statistique Canada, catalogue 34-202, 31-001, 34-224.

* inclus dans "Tous autres produits".

TABLEAU III
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS CANADIENNES DE CONTENANTS D'EXPÉDITION EN TEXTILE
1977 à 1986

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Importations (en 000 $)										
- Sacs de coton	1 283	2 104	5 104	4 777	4 752	8 750	6 646	9 272	10 802	12 459
- Sacs de jute	205	69	101	111	169	66	38	43	188	217
- Sacs de sisal	2	-	-	16	9	4	24	2	103	90
- Sacs de coton doublé de papier	1	13	42	37	213	12	8	7	6	91
- Sacs de jute doublé de papier	41	42	37	52	4	9	7	2	3	11
- Sacs de sisal doublé de papier	-	-	9	26	-	7	-	4	4	3
- Sacs de matières textiles NDA	516	922	573	1 312	3 058	610	772	1 847	1 928	2 003
- Sacs de chanvre	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sacs de toile	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2 125	3 150	5 866	6 331	8 205	9 458	7 495	11 177	13 034	14 874
Exportations (en 000 $)										
- Contenants d'expédition en textiles	451	843	1 545	1 713	976	3 249	3 489	3 109	10 764	6 283
TOTAL	451	843	1 545	1 713	976	3 249	3 489	3 109	10 764	6 283

Source: Importations: Statistique Canada, catalogue 65-207.
Exportations: Statistique Canada, catalogue 65-202.

TABLEAU IV
MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE SACS TEXTILES INDUSTRIELS
(SACS DE JUTE, DE TOILE D'EMBALLAGE, DE COTON ET D'AUTRES TEXTILES SAUF DE LA GROSSE TOILE)
1977 à 1984

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
1) Expéditions canadiennes:										
- Unités:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valeur $: (000)	32 704	40 323	48 995	61 025	59 876	55 260	55 482	57 438	-	-
2) Exportations canadiennes:										
- Unités:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.En % des expéditions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valeur $: (000)	451	843	1 545	1 713	976	3 249	3 489	3 109	10 764	6 283
.En % des expéditions	1,4	2,1	3,1	2,8	1,6	5,8	6,4	5,4		-
3) Expéditions domestiques:										
- Unités:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.En % de la C.C.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valeur $: (000)	32 253	39 480	47 450	59 312	58 900	52 011	51 993	54 329	-	-
.En % de la C.C.A.	93,8	92,6	89,0	90,3	87,8	84,6	87,4	82,9	-	-
4) Importations:										
- Unités:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.En % de la C.C.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.En % (pays à bas prix)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valeur $: (000) (FOB)	2 125	3 150	5 866	6 331	8 205	9 458	7 495	11 177	13 034	14 874
.En % de la C.C.A.	6,2	7,4	11,0	9,7	12,2	15,4	12,6	17,1	-	-
.En % (pays à bas prix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Consommation canadienne apparente: (C.C.A.)										
- Unités:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valeur $: (000)	34 378	42 630	53 316	65 643	67 105	61 469	59 488	65 506	-	-
6) Taux moyen annuel de variation 1980-84 (en dollars constants 1971): Expéditions canadiennes: (3,2 %) Marché canadien: (1,8 %)										

Source: Statistique Canada, catalogues 34-202, 31-001, 65-202/207.

ANNEXE A

RÉPERTOIRE DES FABRICANTS QUÉBÉCOIS DE SACS DE JUTE DE COTON, DE TOILE D'EMBALLAGE ET D'AUTRES TEXTILES SAUF DE LA GROSSE TOILE

	Produits
1. AUVENTS ET TENTES NATIONAL ENR. 6980, avenue Henri-Julien Montréal (Québec) H2S 2V7 (514) 277-4158 Contact: Olier Girard Président Employés: usine 7, bureau 3	Abris; auvents; articles de toile; bâches; drapeaux; bannières; housses; rideaux d'entrepôt; sacs d'expédition de matière textile; sacs de coton, de toile; tentes.
2. AUVENTS ST-LAURENT INC. (LES) 308, rue Saint-Sauveur Québec (Québec) G1N 2X4 (418) 522-4995 Contact: J. Guy Lafond Président Employés: usine 6, bureau 1	Auvents; garage de toile; sacs de coton; sacs de toile.
3. CANADA PACKERS INC. Division sacs industriels 6945, rue Saint-Jacques Montréal (Québec) H4B 1V3 (514) 481-2713 Contact: Jacques Roy Directeur général Employés: usine 50, bureau 7	Sacs d'expédition de matière textile; sacs de coton, de jute, de matière synthétique.

Produits

4. COMPAGNIE DE SACS FÉDÉRAL LTÉE
35, rue Stinson
Saint-Laurent (Montréal)
H4N 2E1
(514) 748-6167

Contact: Jos Pomerantz
Président

Employés: usine 14, bureau 3

Chiffons; sacs de coton, de jute, de plastique.

5. EMBALLAGE WORKMAN INC.
1305, rue De Montmorency
Montréal (Québec)
H3K 2G3
(514) 937-9457

Contact: Mark N. Kraminer
Directeur général

Employés: usine 42, bureau 6

Sacs à poudre; sacs d'expédition de matière textile; sacs de coton, de jute, de plastique, de polyéthylène, de toile.

Marques de commerce: Multisac, Plastex, Stretchite.

6. INDUSTRIES BELLON INC. (LES)
2350, rue Florian
Montréal (Québec)
H2K 2P5
(514) 526-0894

Contact: Guy Bellon
Président

Employés: usine 24, bureau 7

Abris; auvents; garage de toile; sacs d'expédition de matière textile; sacs de toile.

Marques de commerce: Bellon, Bellon décor camping.

7. JUTES ROLLAND CODERRE INC. (LES)
413, Route 122
Saint-Germain-de-Grantham (Québec)
J0C 1K0
(819) 395-4223

Contact: Roland Coderre
Président

Employés: usine 32, bureau 11

Sacs d'expédition de matière textile; sacs de coton, de jute, de matière synthétique, de papier.

Produits

8. LORTIE COMPAGNIE LTÉE (J.E.)
3160, rue De Rouen
Montréal (Québec)
H1W 1K7
(514) 522-6038

Contact: Michel Lortie
Président

Employés: usine 40, bureau 5

Articles de cuir; caisses pour le transport d'instruments; ceintures d'uniformes, de sécurité de cuir, de nylon; courroies de cuir; élingues de nylon; étuis et sacs à outils; sacs d'expédition de matière textile; sacs de toile.

Marque de commerce: Jelco.

9. LUSSIER ENR. (ROCH)
6394, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2S 3C4
(514) 277-3195

Contact: Gilles Auclair
Propriétaire

Employés: usine 8, bureau 2

Auvents de toile, bâches, drapeaux et bannières, sacs de toile.

10. MANYAN INC.
8136, rue Jean-Buillon
Lasalle (Québec)
H8N 2J5
(514) 364-2420

Contact: Laurence Yamofsky
Président

Employés: usine 20, bureau 8

Sacs de coton, de jute, de matière synthétique.

11. SACS DRUMMOND INC.
192, chemin de la Station
Saint-Germain-de-Grantham (Québec)
J0C 1K0
(819) 395-4286

Contact: Jean-Marc Beaudoin
Président

Employés: usine 20, bureau 8

Sacs à provision de papier, sacs de jute, sacs de papier, de plastique, de polyéthylène.

Produits

12. TEXTILES G.B.F. INC. (LES)
185, rue De Louvain Ouest, bureau 402
Montréal (Québec)
H2N 1A3
(514) 383-1718

Contact: Gérald Yanofski
Président

Sacs de jute.

13. CRÉATIONS MORIN INC. (LES)
304, route 122
Saint-Germain-de-Grantham (Québec)
J0C 1K0
(819) 395-4206

Contact: André Morin
Président

Employés: usine 34, bureau 5

Bâches; caches pour chasseurs, de toile; capotes d'embarcations; drapeaux et bannières; étuis pour carabines ou fusils; housses de camouflage; housses et cabines de petits tracteurs, de toile; housses et cabines de souffleuses à neige de toile; housses pour motocyclettes; motoneiges, etc.; manchons pour guidons de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, de de toile, sacs d'expédition, de matière textile; sacs de sport; sacs de toile; tentes.